

<u>ACTIVOS</u>	31 de Marzo de 2024	31 de Marzo de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	94.085.593	81.478.099
Depósitos en instituciones financieras	94.085.593	81.478.099
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	2.449.834	4.004.143
Otras cuentas por cobrar	2.449.834	4.004.143
OTROS ACTIVOS	511.245.685	639.412.196
Avances y anticipos entregados	1.399.158	-
Recursos entregados en administración	509.846.528	639.412.196
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	607.781.112	724.894.438
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.507.447	5.721.391
Terrenos	5.236.537	4.030.120
Bienes Muebles en Bodega	522.398	-
Edificaciones	4.452.125	1.214.636
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	111.903	112.270
Equipos de computación y comunicación	685.020	628.924
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	330.990
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(654.004)	(533.195)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(251.543)	(136.375)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.507.447	5.721.391
TOTAL ACTIVOS	618.288.560	730.615.829
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	12.948	15.947
Financiamiento interno de corto plazo	12.948	15.947
CUENTAS POR PAGAR	531.294.279	654.322.054
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.166.846	2.224.025
Recursos a favor de terceros	509.846.528	639.412.196
Descuentos de nómina	67.564	44.612
Retención en la fuente e impuesto de timbre	201.363	172.125
Otras cuentas por pagar	19.011.979	12.469.096
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.065.009	646.515
Beneficios a los empleados de corto plazo	1.065.009	646.515
PROVISIONES	5.533.077	4.148.392
Provisiones diversas	5.533.077	4.148.392
OTROS PASIVOS	59.504.009	48.220.542
Recursos recibidos en administración	59.504.009	48.220.542
TOTAL PASIVO CORRIENTE	597.409.322	707.353.451
TOTAL PASIVO	597.409.322	707.353.451
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	20.879.237	23.262.379
Capital Fiscal	9.674.383	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.762.999	11.364.736
Resultado del ejercicio	(558.145)	6.730.611
TOTAL PATRIMONIO	20.879.237	23.262.379
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	618.288.560	730.615.829
Cuentas de orden acreedoras	(29.418.171)	(29.303.785)
Cuentas de orden deudoras	15.817.400	15.739.521

DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal

JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024- 2023

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Marzo de 2024	31 de Marzo de 2023
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
OTROS INGRESOS		
Financieros	704.483	749.749
Ingresos diversos	6.724.637	10.755.938
Administración fondo cuenta	6.724.528	10.661.822
Otros ingresos diversos	109	94.116
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	7.429.120	11.505.687
TOTAL INGRESOS	7.429.120	11.505.687
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.949.916	4.747.308
Sueldos y salarios	2.243.150	1.403.675
Contribuciones imputadas	11.976	77.071
Contribuciones efectivas	554.302	338.289
Aportes sobre la nómina	111.894	71.433
Prestaciones sociales	477.028	274.894
Gastos de personal diversos	127.524	67.487
Generales	4.281.915	2.470.843
Impuestos, contribuciones y tasas	142.127	43.617
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.309	27.716
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	37.309	27.716
OTROS GASTOS	39	51
Gastos diversos	39	51
TOTAL GASTOS	7.987.265	4.775.076
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(558.145)	6.730.611


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal

DE


JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024- 2023

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Marzo de 2024	31 de Marzo de 2023
Excedente (Déficit) del ejercicio	(558.145)	6.730.611
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	37.309	27.716
Ejecución Redistribución de Excedentes- Disminución patrimonio	(14.733.401)	(8.893.189)
Recuperación de gastos del año anterior- Aumento patrimonio	63.811	-
Efectivo generado (provisto) en la operación	(15.190.426)	(2.134.862)
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	3.588.380	2.023.777
Variación en otros activos	322.584.075	183.351.449
Variación en prestamos por pagar	12.948	15.947
Variación en cuentas por pagar	(309.376.222)	(174.449.807)
Variación en beneficios a los empleados	(13.342)	27.021
Variación en Provisiones	(4.454.755)	(5.463.961)
Variación en otros pasivos	753.638	(1.452.577)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	(2.095.704)	1.916.988
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en Propiedad, planta y equipo	-	-
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	-	-
Cambio neto en el efectivo	(2.095.704)	1.916.988
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	96.181.297	79.561.111
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	94.085.593	81.478.099



DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal

DAE



JORG ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T